

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

主席及執行董事
辭任及委任

董事會宣佈，周先生已辭任其主席及執行董事之職位，而鄭先生已獲委任為主席及執行董事，自二零一三年七月五日起生效。

董事會謹此向周先生於任內作出之貢獻及領導致以謝意，並熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

主席及執行董事辭任

太陽國際資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)宣佈，周焯華先生(「周先生」)由於需要投放更多時間專注處理其他業務，故已辭任董事(「董事」)會(「董事會」)主席(「主席」)及本公司執行董事，自二零一三年七月五日起生效。

周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此向周先生於任內作出之貢獻及領導致以謝意。

委任主席及執行董事

董事會另宣佈，鄭丁港先生(「鄭先生」)已獲委任為主席及執行董事，自二零一三年七月五日起生效。鄭先生之履歷詳情載列如下。

鄭先生之履歷

鄭先生，38歲，為聯交所主板上市公司捷豐家居用品有限公司(股份代號：776)之主席兼執行董事。鄭先生在企業管理及投資方面擁有豐富經驗。獲委任為主席及執行董事前，鄭先生為本公司高級經理。

鄭先生已與本公司訂立服務協議(「服務協議」)，自二零一三年七月五日起為期為三年。根據鄭先生與本公司訂立之服務協議，鄭先生可收取每年薪酬360,000港元，有關金額乃參考其職務及職責以及現時市況釐定。彼將任職至其獲委任後之本公司應屆股東大會，並須按本公司組織章程細則(「細則」)及聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告輪值退任及重選連任。

於本公告日期，First Cheer Holdings Limited持有271,655,000股本公司股份。由於First Cheer Holdings Limited由鄭先生及周先生分別擁有50%及50%權益，故鄭先生被視為於First Cheer Holdings Limited持有之該等271,655,000股本公司股份擁有權益。鄭先生亦持有910,000份本公司購股權。除上文披露者外，鄭先生並無亦被視為並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

鄭先生之太太楊素梅女士為執行董事楊素麗女士之姊妹。除上文披露者外，鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。

除上文披露者外，鄭先生並無(i)擔任本集團任何其他職位；(ii)於過去三年，亦無在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iii)持有其他重要委任及專業資格。

鄭先生為Sun City Group International Limited(「Sun City」)及太陽國際能源控股有限公司(「太陽能源」)之董事，兩家公司均為於香港註冊成立之私營公司。Sun City及太陽能源自註冊成立起一直並無業務且分別已於二零一二年五月四日及二零一二年七月二十七日根據香港法例第32章公司條例第291條除名解散。

除上文所披露者外，概無任何有關鄭先生之其他事宜須知會股東，亦無任何有關鄭先生之資料根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

董事會熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
執行董事
楊素麗

香港，二零一三年七月五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事鄭丁港先生、楊素麗女士、鄭美程女士及李志成先生，以及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。